

## Komentář k plnění rozpočtu za rok 2025

### P Ř Í J M Y

#### **TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY**

Ve sledovaném období dosahuje plnění daňových příjmů 130,10 % k upravenému rozpočtu. Všechny poplatky této třídy byly přeplněny včetně daně z nemovitých věcí. Výběr místního poplatku ze psů se proti roku 2024 mírně navýšil díky zvýšení počtu přihlášených psů. Výběr místního poplatku z pobytu vykazuje proti roku 2024 navýšení o 12 800 tis. Kč, a to díky velkému zájmu turistů o pobyt v hl. m. Praze (v evidenci 849 poplatníků). Plnění místního poplatku za užívání veřejného prostranství nejvíce ovlivnily platby za restaurační předzahrádky a stavební zábory. Výběr místního poplatku ze vstupného je závislý na počtu uspořádaných kulturních akcí jednotlivých provozovatelů zpoplatněných hudebních produkcí na území MČ Praha 1 (v evidenci MČ Praha 1 je 11 stálých provozovatelů, uskutečnily se 4 jednorázové akce). Plán příjmů ze správních poplatků byl v rozpočtu roku 2025 stanoven motivačně, neboť není možné ho podcenit – plnění dosahuje 112,4 %. Daň z nemovitých věcí vykazuje vysoké přeplnění. Daň musela být uhrazena poplatníky nejpozději do 31. 5. 2025. Vybraná daň je pak příjmem obce ve výši 100 % výběru.

#### **TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**

Plnění nedaňové tř. 2 vykazuje přeplnění o 70,27 %, což mimo jiné ovlivnily vratky nedočerpaných příspěvků od PO zřízených MČ Praha 1, přijaté dary převážně do Bezpečnostního fondu, které Rada MČ P1 přijala svými usneseními a přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přijaté přeplatky záloh zejména za energie, příjmy z náhrad nákladů správního řízení, příspěvky inkasované od pojišťoven). Tyto příjmy nelze předem plánovat. Příjmy z úroků vykazují přeplnění o 73,72 % k upravenému rozpočtu. Především se jedná o úroky z termínovaných vkladů a spořicíh účtů vedených v hlavní činnosti. Hlavním výnosem této třídy jsou sankční platby přijaté od jiných subjektů. Především se jedná o výběr pokut z dopravně-správních agend – ze správních řízení - výzev a dopravních pokut.

#### **TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**

Zde nebyl rozpočet naplánován, daňová tř. 3 slouží k zaúčtování příjmů z prodeje majetku dlouhodobého i finančního.

#### **TŘÍDA 4 – PŘIJATÉ DOTACE**

Neplnění této třídy je způsobeno dosaženou skutečností na položce 4131 – převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, která vykazuje převody ve výši 267 026,4 tis. Kč, což je 40,52 % k upravenému rozpočtu. Převody finančních prostředků z ekonomické činnosti se uskutečňují dle aktuálních potřeb hlavní činnosti. Ve sledovaném období obdržela MČ Praha 1 nad rámec schváleného rozpočtu řadu rozpočtových opatření. Všechny dotační tituly, které byly rozpočtovými opatřeními zapojeny do rozpočtu, obdržela MČ Praha 1 v tomto období na bankovní účet. Dotační vztahy vyplývající ze schváleného rozpočtu obdržela MČ Praha 1 v souladu s plánem.

# V Ý D A J E

## **ORJ 01 - ROZVOJ OBCE**

### **Běžné výdaje:**

Rozpočet v oblasti územního rozvoje byl za rok 2025 čerpán na 57,51 %. Většina plánovaných akcí byla v hodnoceném období úspěšně realizována.

Finanční prostředky rozpočtované na nájemné jsou určeny k úhradě nákladů za pronájem sálu pro jednání Komise pro územní rozvoj a veřejný prostor Rady MČ Praha 1 z důvodu zvýšených technických nároků.

Položka Konzultační, poradenské a právní služby byla v průběhu roku posílena v souvislosti se zadáním veřejné zakázky na aktualizaci Programu regenerace MČ Praha 1. Aktualizace programu je povinnou přílohou žádostí o finanční podporu z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR. Po věcné debatě s autorem aktualizace bylo rozhodnuto o posunutí odevzdání finální podoby dokumentu na rok 2026, a to z důvodu nutnosti doplnění aktuálních informací o zpracovávaném území. Další plánovanou aktivitou bylo zajištění právních služeb souvisejících s aplikací Zásad spoluúčasti investorů na rozvoji MČ Praha 1 a s přípravou plánovacích smluv. Proces uzavírání plánovacích smluv je však na MČ Praha 1 teprve v počáteční fázi, přičemž jejich praktická aplikace byla zahájena až v posledním měsíci roku 2025. Z této položky byly rovněž uhrazeny náklady na zpracování finální podoby aktualizace Atlasu přístupnosti objektů pro osoby s omezenou schopností pohybu na území MČ Praha 1.

Z položky služeb bylo financováno pořádání tradiční akce Dny evropského dědictví (EHD). Dále byla z této položky hrazena účast MČ Praha 1 na putovní česko-slovenské výstavě Má vlast cestami proměn, prezentované ve městech České republiky a Slovenské republiky. Dále pak náklady na pořízení fotodokumentace pro zpracování přihlášky do soutěže Památka roku 2025, vyhlášené Ministerstvem kultury ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Veškeré alokované finanční prostředky byly do konce hodnoceného období plně a účelně vyčerpány.

Ve sledovaném období MČ Praha 1 neobdržela žádnou platnou žádost fyzické osoby o finanční spoluúčast v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, proto finanční prostředky nebyly v tomto roce čerpány a byly převedeny do položky Poradenské, konzultační a právní služby k dalšímu využití.

## **ORJ 02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA**

### **Běžné výdaje:**

#### **Oblast životního prostředí**

Finanční prostředky z rozpočtu byly ve většině položek čerpány rovnoměrně a podle plánu. U položek, které zahrnovaly rezervace dle uzavřených smluv pro celý rok, bylo čerpání naplněno. V roce 2025 bylo nejvýraznější čerpání v položkách elektrická energie a studená voda. Tyto položky výrazně překročily naplánované prostředky. Položky musely být v průběhu roku navyšovány. Zvýšené čerpání bylo také v položce nákupů materiálu. Hlavním důvodem byla úhrada spotřebovaného materiálu na opravy zavlažovacích systémů, což vyplývalo z podmínek smlouvy o údržbě a opravách zavlažovacích systémů. Výraznější čerpání finančních prostředků se projevilo v položce Dezinfekce a deratizace. Ve sledovaném období byl navýšen objem těchto prací. Dotace z rozpočtu HMP na zajištění večerních a nočních úklidů zeleně ve veřejném prostranství byla vyčerpána v plné výši.

## **Oblast dotací v životním prostředí**

Během prvního pololetí roku 2025 proběhlo vyhlášení dotačního programu v oblasti životního prostředí ve čtyřech kategoriích, přijetí žádostí a jejich vyhodnocení a schválení RMČ. Finanční limit pro rok 2025 byl 550 000,00 Kč. Finanční prostředky byly v celkové výši 432 030,00 Kč přiděleny žadatelům, kteří splnili všechny podmínky dotačního programu. Částka ve výši 117 970,00 Kč nebyla vyčerpána, 2. kolo programu nebylo vyhlášeno.

V řádném termínu do 30. 11. 2025 proběhlo vyhodnocení všech přidělených dotací. Nebyla shledána žádná závažná pochybení. Dva příjemci dotace vrátili část finančních prostředků v celkové výši 3 555,00 Kč z důvodu jejich nedočerpání.

## **Životní prostředí - OIN**

Položka 5171 (Opravy a udržování) v ORJ 0218 bez konkrétního označení je průběžně čerpána na úhradu nákladů spojených s údržbou osvětlení na Střeleckém ostrově.

Park Holubička

Předmětem akce je úprava veřejného prostoru parku s cílem navrácení původního užitelného stavu. Dojde k úpravě cest a jejich materiálového složení, ke změně trasování cesty z metra Malostranská ke Starým zámeckým schodům, rozšíření chodníku podél ul. Pod Bruskou, doplnění mobiliáře. Uvažovaný bezbariérový výstup formou výtahové šachty nemá kladné stanovisko. Akce je ve fázi přípravy projektové dokumentace. Příprava je rozpočtově krytá, v roce 2025 byly uhrazeny výdaje za provedené sondy.

Vrchlického sady – stavební úpravy dětského hřiště

Předmětem akce byla oprava stávajícího dětského hřiště ve Vrchlického sadech, oprava a pořízení nových herních prvků. Došlo k výměně dopadových ploch včetně podkladních vrstev a výměně lanové dráhy a plošiny pro nástup na lanovku, pódium bylo demontováno a místo něj byly umístěny nové herní prvky. Dále byl v areálu hřiště vysazen nový strom a doplněn mobiliár o kruhovou lavici s opěrkou. Akce byla stavebně ukončena a zkolaudována.

Vlašská – dětské hřiště

Předmětem akce je úprava stávajícího dětského hřiště a parku. Dožilé herní prvky vykazují technické závady. Dojde k obnově travnatých ploch, úpravě stávajících stromů, keřových skupin, parkových cest, herních prvků a mobiliáře. Akce byla participována a je ve fázi projektové přípravy.

Vlašská – sportoviště se zázemím

Předmětem akce je zajištění zpracování zjednodušené studie stavebních úprav horního sportoviště v ul. Vlašská dle závazného stanoviska odboru památkové péče MHMP. Akce je ve fázi projektové přípravy.

Dětské hřiště park Kampa

Předmětem akce je modernizace a stavební úpravy stávajícího dětského hřiště v parku Kampa na Praze 1. Dojde ke stavbě nové pergoly s posezením a boxy pro zeleň, nového strážného domku s pergolou, lavicí a místem pro přebalování dětí. Středová plocha zůstane stávající, vymění se jen písek. Dále se doplní nové mlžítka, koš na tříděný odpad, lavice a zábradlí. Akce je ve fázi výběru dodavatele stavebních prací.

## **Kapitálové výdaje:**

### **Oblast životního prostředí**

Pořízení 3 ks čerpadel k zavlažovacímu systému ve Vojanových sadech se nepodařilo v roce 2025 zrealizovat, proto byly finanční prostředky převedeny ke spotřebě do r. 2026.

## **Životní prostředí - OIN**

Bezbariérové WC, další inovativní opatření

Předmětem akce je stavební úprava několika bezbariérových WC ve vybraných lokalitách, kterými jsou Střelecký ostrov, Františkánská zahrada a Valdštejnská zahrada. Lokality byly vybrány na základě koordinace s členy komise pro bezbariérovost na území MČ Praha 1. Probíhá příprava akce (studie). Akce je ve fázi přípravy projektové dokumentace.

#### **Park Kampa**

Předmětem akce je dokončení revitalizace a regenerace celého území parku na Kampě dle projektové dokumentace, která byla aktualizována na základě participačního procesu. Jedná se o navazující záměr na již dokončenou část parku – Odkolkovská zahrada – kde byla provedena závlaha v zatravněných plochách. Je snaha o spolufinancování záměru z dotace EU. Akce je ve fázi výběru dodavatele stavebních prací. V roce 2025 byly finanční prostředky čerpány na inženýrsko-geologickou rešerši.

#### **Sportoviště Masná**

Předmětem akce je oživení a rozšíření areálu sportoviště tak, aby odpovídal současným požadavkům. Dojde k úpravám odpočinkové zóny, rekultivaci zeleně, osazení nové přetlakové haly v místech menšího hřiště pro možnost využití sportoviště i v zimních měsících. Akce je ve fázi projektové přípravy.

## **ORJ 03 - DOPRAVA**

### **Běžné výdaje:**

#### **Doprava**

V oblasti provozních výdajů dopravy bylo čerpáno na pohotovostní údržby veřejného prostranství a odstraňování drobných závad na uličním mobiliáři, mimořádné úklidy po hromadných akcích, mimořádné úklidy území MČ Praha 1 (např. po oslavách Silvestra na Nový rok), komplexní úklid komunikací - jarní a podzimní kola a úklidy chodníků před vybranými domy. Z položky oprav byly hrazeny drobné opravy mozaikových chodníků na území městské části do 48 hodin po nahlášení. Položka je zcela zásadní pro udržení schůdnosti a základní kvality chodníků. Stav chodníků a jejich vysoké zatížení pěším provozem vyžadují neustálé průběžné provádění oprav. Dále jsou z této položky hrazeny opakované opravy poškozených výsuvných sloupků a pevných sloupků ze strany neukázněných řidičů, dále poškození zapříčiněné přírodními vlivy. Vysoká míra opotřebení výsuvných sloupků se bude i nadále projevovat zvýšenými částkami na jejich opravy. Nové antiparkovací sloupky ve sledovaném období nebyly pořízeny, neboť jsou využívány k instalaci dle požadavků veřejnosti, samosprávy i obou policíí antiparkovací sloupky z Václavského náměstí. Uzamykatelné antiparkovací sloupky byly nainstalovány na Novotného lávce a v Ostrovní ulici.

Ve sledovaném období bylo zadáno zpracování studií na řešení optimalizace dopravy. Aktuálně je řešena optimalizace dopravy v okolí Petrské - průzkum průjezdů, Jungmannova ulice - organizace dopravy a Krakovská – úprava chodníků. Dále pak zákresy náročností do map úklidů MČ při komplexním úklidu komunikací.

#### **Doprava - OIN**

Položka 5171 (Opravy a udržování) bez konkrétního označení je určena na opravy a údržbu komunikací (silnic a chodníků). Realizace výdajů je plánována v návaznosti na přípravu a schválení konkrétních investičních akcí v rámci investic do dopravy na území MČ P1.

#### **Chodníkový program**

Předmětem akce je stavební úprava chodníkových ploch na území Prahy 1. Staré povrchy budou měněny za nové včetně úpravy podkladových vrstev, přičemž je kladen důraz na bezbariérovost a sjednocení pochozí vrstvy. V současné době je uzavřena smlouva o dílo v lokalitách Ve Smečkách od čísla 1–33 a ul. Krakovská, které budou dle koordinace stavebních činností realizovány po ukončení stavebních prací správců inženýrských sítí. Dále byly

alokovány finanční prostředky na opravy chodníků ve spolupráci s TSK Praha a.s. Akce je ve fázi přípravy stavebních prací. V roce 2025 byly čerpány finanční prostředky na práce provedené na telekomunikační síti na Malé Straně.

### **Kapitálové výdaje:**

#### **Doprava - OIN**

Ulice Na Poříčí – rekonstrukce

Předmětem akce je stavební úprava území s důrazem na zvýšení kvality městského interiéru, racionalizace parkování, úpravu profilu a povrchů, doplnění zeleně. Akce je ve fázi přípravy stavebních prací.

## **ORJ 04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT**

### **Běžné výdaje:**

#### **Školství**

Oddíl 31 je převážně tvořen neinvestičními transfery, které představují příspěvky na provoz škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 1. Tyto finanční prostředky byly ve sledovaném období průběžně čerpány v souladu se schváleným resp. upraveným rozpočtem. Běžné výdaje na pokrytí nákladů na technické služby, opravy a udržování ZŠ, MŠ, ŠJ a kotelen byly vynakládány dle aktuálních potřeb odboru školství např. na opravu expanzních nádob v Malostranské ZŠ, na havarijní opravy kotelen v ZŠ J.G. Jarkovského s česko-italským programem a ŠJ Karmelitská. Z běžných výdajů byly čerpány finanční prostředky na akci „Screamers na vlnách“ pro pedagogické a nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení. MŠ Národní se zaměřením na ranou péči byl poskytnut mimořádný příspěvek na pokrytí výdajů spojených s opravou a údržbou svěřeného majetku a na zálohy na energie. Finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele, které jsou účelově určené na výjezdy žáků do zahraničních partnerských měst, byly částečně čerpány v druhé polovině roku. Školním jídelnám byly z rozpočtu zřizovatele poskytnuty chybějící finanční prostředky na platy pro nepedagogické pracovníky. V průběhu roku byl rozpočet školství navýšený o prostředky na realizaci projektů Školního participativního rozpočtu. Všechny vítězné projekty byly zrealizovány. Oblast školství v průběhu roku 2025 obdržela nad rámec schváleného rozpočtu několik rozpočtových opatření jak z rozpočtu HMP (ÚZ 96, 115), tak i ze SR MŠMT ČR (OP JAK Šablony II). Jednalo se zejména o finanční prostředky (účelové dotace) určené pro zřizované školy a školská zařízení. Finanční prostředky byly školám a školským zařízením poukazovány v návaznosti na jejich zapojení do rozpočtu městské části. V ODPA 31 jsou rovněž zapojeny finanční prostředky na realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV – MČ Praha 1, které byly v rámci roku čerpány průběžně dle aktuálních potřeb. Projekt byl ukončen k 31. 12. 2025.

#### **Školství - OIN**

ZŠ Truhlářská 22 - repase dveří školy a školní jídelny Zlatnická

Předmětem akce je především repase interiérových dveří spočívající v doplnění zdobných patek a opravách nátěrů, výměně či repase kování. Exteriérové dveře budou nové, masivní s tepelně-izolačním dvojsklem. Akce je ve fázi přípravy výběru dodavatele prací.

ZŠ Truhlářská 22 - výměna oken v celé budově PD

Předmětem akce je výměna či oprava oken v celé budově ZŠ Truhlářská. Budou provedeny profily okenních křídel ze širších profilů, což umožní osazení tepelně-izolačních dvojskel. Bude použito jednotné kování pro ucelené prostory. Akce je ve fázi přípravy výběru dodavatele prací.

ZŠ nám. Curieových - objekt Masná 700/13

Předmětem akce byly stavební úpravy v objektu Masná 13, č. p. 700, Praha 1 - Staré Město, související se stěhováním družin ZŠ Curieových. Došlo k rekonstrukci prostor budoucích družin, úpravě elektro instalace, dále k rekonstrukci kuchyně a jídelny. Akce je ukončena.

ZŠ J. G. Jarkovského-obj. Klimentská 38 vnější fasáda

Předmětem akce je oprava vnější fasády na objektu Klimentská 38/1550, Praha 1, která je značně narušena (opadává, drolí se) vlivem nadměrné vlhkosti a hnízdících ptáků ve vyšších patrech (znečištění trusem a opadaným peřím). Akce je ve fázi přípravy.

ŠvP a ŠJ Čestice-stavební úpravy budovy

Předmětem akce je modernizace a stavební úpravy budovy, které povedou ke snížení její energetické náročnosti. Předpokládá se výměna oken, tepelná izolace, odstranění vlhkosti teras a nosných zdí přístavby či spojovacího krčku a dále výměna střešní krytiny přístavby. Komplex budov slouží jako škola v přírodě zřízená MČ Praha 1. Akce je ve fázi stavební přípravy. V r. 2025 byly finanční prostředky čerpány na úhradu manuálu pro snížení energetické náročnosti budovy.

MŠ Pštrossova 11/204, P1 - revitalizace DH ve vnitrobloku Spálená

Předmětem akce je oprava herních prvků a dopadových ploch dětského hřiště (dále jen „DH“), které je využíváno Mateřskou školou Pštrossova a je ve správě MČ Praha 1. Stavební akce by měla být rozšířena, vedle DH je zeď v havarijním stavu, která je zajištěna. Řešení je ve fázi jednání, proto další postup akce byl pozastaven. V r. 2025 byly finanční prostředky čerpány na úhradu ochranného oplocení poškozené zdi.

MŠ Pštrossova 11/204, P1 - oprava části fasád a ohrad

Předmětem akce je úprava terasy a fasády na budově MŠ Pštrossova. Akce je ve fázi přípravy.

Opletalova 925/14, MŠ Opletalova - havarijní oprava zatékání a elektřiny

Předmětem akce je sanace interiéru mateřské školy, ve kterém vystupuje vlhkost omítkami na povrch zejména v blízkosti elektrického vedení. Akce je ve fázi realizace. Finanční prostředky byly čerpány na úhrady faktur za opravu zatékání do objektu a elektřiny.

## **Tělovýchova a zájmová činnost**

### **Školství**

Z oddílu 34 bylo v roce 2025 čerpáno především na pokrytí nákladů spojených s realizací projektu Post Bellum – Příběhy našich sousedů. Zbylé finanční prostředky byly čerpány v průběhu posledního čtvrtletí roku 2025 dle aktuální potřeby odboru školství.

### **Mezinárodní spolupráce – zahraniční vztahy**

V souvislosti s návštěvami zahraničních delegací z partnerských měst (školní, spolkové a odborné) jsou hrazeny nejčastěji tlumočnické a překladatelské služby, pohoštění a dary.

### **Oblast sportu**

Dotační program v oblasti sportu pro rok 2025

Zastupitelstvo MČ Praha 1 schválilo rozdělení finančních prostředků ve výši 1 336 272,00 Kč pod UZ 000000098. Na základě podepsaných smluv byly finanční prostředky v plné výši převedeny příslušným subjektům (příjemcům dotací). V rámci spoluúčasti v oblasti sportu bylo podpořeno 7 projektů. Finanční prostředky na nákup služeb, pronájem tělocvičen, organizování tradičních sportovních turnajů, akcí a letního tábora Táboráček byly čerpány dle aktuálních požadavků. Letní příměstský tábor je tradičně nejvyšší položkou v rámci této části rozpočtu a v roce 2025 byl rekordně rychle naplněn.

### **Dotace pro oblast školství**

Plánované finanční prostředky pro dotační program na podporu využití volného času dětí a mládeže na území městské části Praha 1 pro rok 2025 byly vyplaceny po uzavření dotačních

smluv s vybranými žadateli. Zastupitelstvo MČ Praha 1 schválilo svým usnesením č. UZ25\_0323 dne 11.3.2025 přidělení těchto prostředků především spolkům, školám zřizovaným MČ Praha 1, fyzickým a právnickým osobám, ústavům a dalším subjektům na sportovní a jiné volnočasové aktivity.

### **Převody vlastním fondům (běžným účtům) v rozpočtech územní úrovně**

#### **Školství**

Z odd. par. 63xx byl proveden odvod nevyčerpané dotace z rozpočtu HMP v termínu stanoveném pokynem k finančnímu vypořádání.

### **Kapitálové výdaje:**

#### **Vzdělání, věda**

#### **Školství**

Ve sledovaném období obdržela ŠJ Uhelný trh investiční příspěvek na pořízení multifunkčních pánví do provozoven Uhelný trh a Dražického. ŠvP a ŠJ Čestice obdržela z rozpočtu MČ P1 investiční příspěvek na pořízení mycí linky a konvektomatu. ZŠ J. G. Jarkovského ČIP byl pořízen nový plynový kotel do školní družiny.

#### **Školství – OIN**

ŠJ Jindřišská-rekonstrukce umývárny nádobí

Předmětem akce jsou stavební úpravy školní kuchyně a výměna myčky nádobí včetně úpravy příslušné elektroinstalace a dalších navazujících stavebních prací. Akce je ve fázi přípravy výběru dodavatele stavebních prací.

Vojtěšská 216/13, ZŠ stavební úpravy

Předmětem akce je kompletní rekonstrukce budovy základní školy v průběhu jednoho školního roku. Dojde k rekonstrukci sanitárních zařízení ve všech podlažích; restaurátorským opravám, opravám podlah včetně schodiště a zábradlí, rekonstrukci elektroinstalace a rozvodu vody a topného systému. Součástí stavby je přístavba šaten do vnitrobloku školy. Akce je ve fázi výběrového řízení na dodavatele stavebních prací.

## **ORJ 05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST**

### **SOCIÁLNÍ OBLAST**

#### **Běžné výdaje:**

#### **Oddíl 43 – Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti**

Z prostředků sociální oblasti byly hrazeny pro děti ze sociálně slabších rodin dětské tábory a pobyty v době jarních a podzimních prázdnin. Rodiče se na úhradě akcí finančně spolupodíleli. Ve spolupráci s neziskovou organizací Naděje byly realizovány projekty „Nabídka práce pro osoby bez přístřeší“ a „Mobilní sociální služba“. V rámci komunitního plánování sociálních služeb byl uspořádán Den vzájemné pomoci – Veletrh neziskových organizací Praha 1 konaný v Lichtenštejnském paláci. Dále byly finanční prostředky čerpány na zpracování referenčních kapacit sociálních služeb na území MČ Praha 1, sloužící k objektivnímu zjištění reálných kapacit jednotlivých sociálních služeb poskytujících služby občanům Prahy 1. Významným výdajem byl neinvestiční (provozní) příspěvek příspěvkové organizaci Středisko sociálních služeb (dále jen PO SSS), Dlouhá 23, Praha 1. PO SSS v průběhu roku 2x požádala o mimořádné navýšení provozního příspěvku z důvodu zvýšených nákladů na mzdy a na opravy (usnesení Rady č. UR25\_0779 ze dne 29.7.2025 a usnesení Rady č. UR25\_1386 ze dne 15.12.2025). Prostředky určené na vyklizení bytů a úklidy u sociálně potřebných občanů byly vyčerpany ze 100 %. Část prostředků na opravy a havárie byly úpravou rozpočtu použity na úklidy sociálních bytů. Do bytového domu Ve

Smečkách 594/26 byly pořízeny nové matrace, lamelové rošty a židle. Byly rovněž zakoupeny chrániče matrací. Z důvodu výskytu žloutenky musel být proveden v bytovém domě dvakrát mimořádný úklid. Dalším nezbytným výdajem je zajištění ostrahy a režimového vstupu do bytového domu Ve Smečkách.

Ve sledovaném roce obdržela MČ P1 dotaci na výkon pěstounské péče z Úřadu práce ČR. Prostředky byly čerpány v souladu s metodikou na pobyty dětí, školení pěstounů, pobyty na letním dětském táboře, mzdy, sociální a zdravotní pojištění zaměstnance OSPOD v plném rozsahu.

Ze SR – MPSV ČR byla přijata neinvestiční účelová dotace na podporu registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy. Dotace byla formou neinvestičního příspěvku postoupena PO SSS a byla součástí ročního vyúčtování.

Z rozpočtu hlavního města Prahy pak obdržela MČ P1 neinvestiční dotaci na podporu aktivit v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni. Dotace byla využita na rozšíření projektu Nabídka práce a Mobilní sociální služba.

### **Dotace pro oblast OSV**

Plánované finanční prostředky určené na dotace v rámci programu JEDNIČKA PRO ROK 2025 – A. sociální oblast byly na základně usnesení Zastupitelstva č. UZ25\_0356 ze dne 17.6. 2025 rozděleny a vyplaceny na 30 projektů pro 27 organizací.

### **Sociální oblast - OIN**

#### **Oddíl 43 – Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti**

Dlouhá 23/736 - oprava fasády domu

Předmětem akce je oprava uliční a levé boční fasády při pohledu z ulice Dlouhá spočívající v odstranění nesoudržných částí omítky, opravě poškozených míst, opravě a nátěru oken a novém nátěru celé fasády. Boční fasáda je nad střechou sousedního domu. Akce je ve fázi přípravy. V roce 2025 došlo k čerpání finančních prostředků na úhradu průzkumu střešní krytiny.

### **Kapitálové výdaje:**

#### **Sociální oblast - OIN**

#### **Oddíl 43 – Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti**

Dětská skupina - d. č.p.617, NM, Štěpánská 26

Předmětem akce je stavební úprava vytipovaných lokalit v rámci Prahy 1, ve kterých by mělo být možné zřídit prostor pro činnost dětských skupin. Jedná se o dlouhodobý záměr. Akce je ve fázi přípravy projektových prací (přelapování PD). Akce je ve fázi přípravy.

### **ZDRAVOTNICTVÍ**

#### **Běžné výdaje:**

#### **Oblast zdravotnictví**

V souladu s usnesením Rady MČ Praha 1 č. UR25\_0662 ze dne 10. 6. 2025 byly v rámci dotačního programu Oblast zdravotnictví pro rok 2025 vyplaceny dotace pro ambulantní lékaře a organizace poskytující paliativní péči. Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 byla následně schválena dotace pro Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze na podporu oddělení poskytující paliativní péči. Všechny poskytnuté dotace byly řádně vyúčtovány a jejich nevyčerpaná část byla vrácena zpět MČ. Z rozpočtu zdravotnictví byl ve 4. čtvrtletí realizován projekt participativního rozpočtu „Zdravá Praha 1

s Boromejkami“. V rámci projektu bylo nakoupeno 18 ks polohovacích lůžek a 18 ks antidekubitních matrací pro Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Ve sledovaném období byly čerpány rozpočtové prostředky na spolupráci s VŠE, právní služby a služby spojené s provozováním systému Correny na projekt na podporu zdraví místních obyvatel. Prostředky zdravotnictví byly dále čerpány na projekt Komplexní péče o seniory, který MČ realizuje již několik let s Nemocnicí Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Objemově nejvýznamnějším výdajem ORJ 0515 je neinvestiční provozní příspěvek pro příspěvkovou organizaci Nemocnice Na Františku. Nemocnice v červnu na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ25\_0351 ze dne 17. 6. 2025 obdržela neinvestiční příspěvek na dorovnání ztráty hospodaření za roky 2013 – 2020. Nemocnice Na Františku dále obdržela účelový neinvestiční příspěvek na revizi fasády, opravu vnitřních prostor nemocnice, rekonstrukci koupelen na oddělení rehabilitace a na pořádání Dne zdraví. Jak již bylo zmíněno, v roce 2025 MČ realizovala projekt na podporu zdraví místních obyvatel v lékárnách Nemocnice Na Františku. Firmě CorCo Systems, a. s., byly v rámci projektu postoupeny prostředky určené na dary obyvatelstvu, které byly řádně vyúčtovány a jejich nevyčerpaná část vrácena zpět na účet MČ. Vzhledem k lokální epidemii hepatitidy typu A na území hlavního města Prahy byla z rozpočtu zdravotnictví hrazena dezinfekce dětských hřišť a dalších vybraných veřejných prostranství a očkování zaměstnanců naší příspěvkové organizace proti hepatitidám. Z rozpočtu zdravotnictví byly dále hrazeny nákupy propagačních předmětů, drobných dáreků a pohoštění na akce pořádané pro lékaře z MČ Praha 1.

Počátkem roku byl rozpočet zdravotnictví navýšen o neinvestiční dotaci na lékárenskou pohotovostní službu a lékařskou pohotovostní službu v oboru zubní lékařství. Tato dotace byla koncem roku dofinancována. Dále byl rozpočet navýšen o dotaci na vzdělávání lékařů a neinvestiční dotaci na akci „EU – Posílení kybernetické bezpečnosti NNF“. V měsíci červenci MČ obdržela dotaci od hlavního města Prahy na provoz urgentního příjmu a gynekologie v NNF. Všechny dotační prostředky byly nemocnici odeslány formou neinvestičního příspěvku a byly součástí ročního vypořádání.

### **Oblast protidrogové prevence**

Rozpočtové prostředky plánované na dotace v rámci programu JEDNIČKA PRO ROK 2025 – B. oblast protidrogové prevence byly na základě usnesení zastupitelstva č. UZ25\_0356 ze dne 17. 6. 2025 rozděleny do 8 projektů pro 3 organizace a byly vyplaceny v plném rozsahu. Z prostředků protidrogové prevence byl po celý rok hrazen projekt Fixpoint a terénní programy. Rozpočet protidrogové prevence byl ve sledovaném období navýšen o dotaci z rozpočtu HMP na terénní programy. Prostředky byly vyčerpany v plné výši.

### **Kapitálové výdaje:**

#### **Oblast zdravotnictví**

Během sledovaného období bylo nemocnici poskytnuto 16 investičních příspěvků na pořízení: žádankového portálu pro nové odběrové místo v poliklinice Palackého, automobilu na svoz vzorků z odběrového místa, horkovzdušného sterilizátoru, 15 nemocničních lůžek, defibrilátoru, bezkabelového záznamníku EKG, kontinuálního tlakoměru, hydraulického stolku, vzduchového kompresoru, datového úložiště, 2 ks EKG s napojením do PACS, 3 cystoskopické optiky, hysteroskopu, farmaceutických lednic a mrazáku, diskového pole a úklidového stroje. NNF dále obdržela investiční příspěvek na realizaci projektu MV ČR kyberbezpečnost (ve výši DPH, které je neuznatelným nákladem). MČ jako zřizovatel obdržela ve sledovaném období investiční dotaci na projekt „EU – Posílení kybernetické bezpečnosti NNF“ a dále investiční dotaci od hlavního města Prahy na pořízení přístrojového vybavení. Obě dotace byly neprodleně převedeny Nemocnici Na Františku k jejich čerpání.

## **Zdravotnictví - OIN**

NNF-urgentní příjem-studie proveditelnosti

Předmětem akce je stavební úprava prostoru urgentního příjmu v Nemocnici Na Františku dle požadavků uživatele, tedy nemocnice a s ohledem na celkovou koncepci úprav prostor nemocnice. Projekt řeší nedostatek expektačních lůžek a absenci resuscitačního lůžka, chybějící izolační místnost, nedostatečné hygienické zázemí pro zaměstnance a potřebu oddělit vstup pacientů přicházejících svépomocí od pacientů přivážených vozy IZS. Akce je ve fázi přípravy. V roce 2025 byly prostředky čerpány na úhradu studie proveditelnosti.

## **ORJ 06 - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH**

**Běžné výdaje:**

### **Obchod, služby a cestovní ruch**

Finanční prostředky určené na tisk letáků, reklamu a komunikaci s občany Praha 1, tvorbu brožury živnostníci a na ocenění provozoven občanské vybavenosti nebyly v roce 2025 čerpány a byly při schvalování rozpočtu převedeny do rozpočtu roku 2026 na výše uvedené výdaje. Zdejší rozpočet byl v průběhu prosince upravený o prostředky určené na finanční podporu pobočky Pošta Partner Praha 011 na adrese Malostranské nám. 22, Praha 1, které byly vyčerpany v plné výši.

### **Kultura**

Položky, které nejvíce ovlivnily čerpání rozpočtu roku 2025:

**Položka 5169 - Poznej svého souseda** – uskutečněno 9 samostatných akcí – Spolkový den, Petrské hudební léto 3x, Adventní zpívání 4x, Mikulášské odpoledne

**Položka 5169 – Pořádání kulturních akcí** – uskutečněny 2 samostatné akce

**Položka 5169 – Tradiční akce** – uskutečněno 14 různorodých akcí – Malostranský masopust, Malostranské čarodějnice, Hasičský bál, Kampa Střed Světa, Jahodové reggae, Pohodové melodie pro starší a pokročilé 6x, Malostranský candrbál, Rozsvěcení vánočního stromu a Mikuláš na Kampě, Memoriál Alfreda Nikodéma

**Položka 5169 – Participativní rozpočet** – podpořeno 25 samostatných akcí ve třech projektech schválených RMČ – Toulkami za vzděláním i zdravím, Sousedská kulturně vzdělávací setkání a Oslava jaro, podzim v ulicích

**Položka 5229 – Spoluúčast** – podpořeno 16 projektů na základě usnesení RMČ

**Položka 5171 – Opravy a údržba kašen, plastik a desek** – kromě pravidelných prohlídek a kontrol všech kašen, plastik a pamětních desek, které jsou v péči MČ P1, byly provedeny větší opravy kašen - Wimmerova na Uhelném trhu, S delfíny na Staroměstském náměstí, Terežka na Mariánském náměstí a kašny na Senovážném náměstí. Dále byla provedena oprava pomníku Milady Horákové a u Mariánských hradeb. Nedočerpaná částka byla převedena do roku 2026, kdy bude provedena velká oprava Morového sloupu Nejsvětější trojice na Malostranském náměstí a renovace Krannerovy kašny na Smetanově nábřeží. V roce 2026 bude také uskutečněn přesun sochy Il Commendatore od Stavovského divadla do depozitu a následně na nové místo.

**Položka 5194 – Věcné dary** – kromě úhrady dárkových balíčků a poukázek pro jubilanty MČ P1 byla zadána výroba stříbrných pamětních medailí MČ P1, které budou předávány při významných kulturních a společenských akcích např. Čestné občanství, Cena Prahy 1, vítání občánků, návštěvy z partnerských měst apod.

**Položka 5221 – Divadlo v Řeznické** – celoroční podpora Divadla v Řeznické na základě smlouvy.

**Položka 5339 - MK pobočka Hradčany** – celoroční podpora provozu pobočky Městské knihovny na Pohořelci na základě smlouvy.

Účelová neinvestiční dotace poskytnutá MČ P1 z rozpočtu HMP na údržbu na zachování a obnovu kulturních památek – údržba plastik byla použita k pravidelné měsíční kontrole a údržbě kašen, plastik a pamětních desek a byla zcela vyčerpána.

### **Dotace pro oblast kultury, občanské společnosti a na ochranu kulturního dědictví**

Usnesením ZMČ č. UZ25\_0322 ze dne 11. 3. 2025 bylo schváleno přidělení finančních prostředků v rámci **dotací na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti**, usnesením ZMČ č. UZ25\_0312 ze dne 11. 3. 2025 bylo schváleno přidělení finančních prostředků v rámci **dotací na ochranu kulturního dědictví**, a dále usnesením ZMČ č. UZ25\_0328 ze dne 15. 4. 2025 bylo schváleno přidělení finančních prostředků v rámci **dotací v oblasti kultury**.

Celkem za všechny tři dotační tituly bylo podpořeno 309 projektů, z toho 13 žadatelů odstoupilo od smlouvy z důvodu neuskutečnění akce.

### **Oblast Vnější vztahy**

V roce 2025 bylo největším výdajem celkové zajištění Plesu seniorů MČ Praha 1, který se konal dne 4. května 2025 ve Slovanském domě (produkční zajištění, catering a pronájem prostor). Dále oddělení vnějších vztahů zajišťovalo plavby na lodích Prague Boats pro zaměstnance PO zřizovaných MČ Praha 1, pro seniory Prahy 1 a pro zaměstnance ÚMČ Praha 1. Významnou položkou byla realizace veřejné zakázky – Komunikace výkopových prací – Malá Strana (vyhotovení pilotního webu), kde již bylo realizováno technické zadání – vývoj webové aplikace PACMAN (komunikační nástroj pro veřejnost) + grafické zpracování vizuálu a technického řešení komunikačního nástroje PACMAN. Další významnou položkou byla veřejná zakázka na zajištění soutěže na vizuální identitu. V rámci vlastních akcí se konaly pravidelné akce jako například Vánoční koncert, Cyklus koncertů s názvem Kostelní slavnosti, Brány památek dokořán, rozdávání zmrzliny za vysvědčení. I v roce 2025 pokračovala výroba a umístování modrých smaltovaných informačních cedulí ve vybraných ulicích v Praze 1. Pravidelné platby zahrnovaly zhotovení fotografií, videí a reportáží z akcí pořádaných a spolupořádaných městskou částí Praha 1, náklady na SW a reklamu na sociálních sítích, náklady na reportáže od TV Praha, výrobu a tisk informačních letáků, publikací, samolepek, inzerci nebo monitoring médií a pravidelný streaming jednotlivých zasedání Zastupitelstva MČ Prahy 1. V průběhu roku byly pravidelně hrazeny stálé výdaje na výrobu, tisk, grafické zpracování, korekturu a distribuci magazínu Jedna.

### **Kapitálové výdaje:**

#### **Kultura**

V rámci rozpočtového opatření došlo k přesunu z neinvestičních prostředků na investiční na novou položku **Kulturní předměty**, ze které byly na základě kupních smluv uhrazeno pořízení obrazu purkmistra Františka Václava Pštrosse a sochy Alegorie štědrosti (autorské dílo).

#### **Kultura - OIN**

Morový sloup – oprava

Předmětem akce je celková renovace Morového sloupu na Malostranském náměstí. Po zásahu blesku dne 16. 8. 2023 došlo u sochy k odlomení části draperie pláště spolu s dolní partií praporec a odlomení části orámování mramorové desky s nápisem a části římsy podstavce. Akce je ve fázi přípravy, je rozpočtově krytá, ve 4. Q 2025 byly finanční prostředky čerpány na úhradu faktury za aktualizaci podkladů pro zahájení výběrového řízení na dodavatele.

## **ORJ 07 - BEZPEČNOST**

### **Běžné výdaje:**

#### **Bezpečnost a veřejný pořádek**

Prostředky byly použity na optimalizaci systému bezpečnostních opatření na území MČ Praha 1, služby pro městský kamerový systém (MKS), elektrickou energii pro MKS, opravy stávajících bezpečnostních opatření a akce v rámci prevence kriminality.

V prvním pololetí 2025 obdržela MČ P1 dotaci z rozpočtu HMP z programu „Prevence kriminality 2025“ na projekt „Za bezpečnější centrum metropole“. Prostředky byly vyčerpány na pořízení pomůcek pro žáky mateřských a základních škol zřízených MČ Praha 1 pro zvýšení bezpečnosti dětí v silničním provozu.

#### **Požární ochrana a integrovaný záchranný systém**

Čerpáno průběžně v souladu s provozními náklady Jednotky SDH Praha 1 na nákup PHM, drobného spotřebního materiálu, výstrojních součástí, školení a na opravy.

V průběhu roku 2025 obdržela MČ P1 dotaci z rozpočtu HMP na činnost Jednotky SDH. Prostředky byly vyčerpány dle potřeb JSDH na nákup PHM, výzbroje, výstroje, školení atd..

Dále v průběhu roku obdržela MČ P1 dotace z MV ČR (GRHZS ČR) na činnost Jednotky SDH. Prostředky byly vyčerpány dle zadání na opravy vybavení jednotky, nákupy zásahových oděvů, servisní služby atd.

### **Kapitálové výdaje:**

#### **Bezpečnost a veřejný pořádek**

Prostředky jsou určeny na rozvoj Městského kamerového systému a bezpečnostních opatření ke zvýšení bezpečnosti centra metropole a byly čerpány především na rozvoj kamerových systémů, dopravně bezpečnostních opatření na MČ Praha 1.

#### **OdPa 55 – Požární ochrana a integrovaný záchranný systém**

Finanční prostředky jsou určeny na zahájení přípravných prací investiční akce "Instalace dočasného chráněného stání pro hasičský vůz na parcele č. 333/1, u domu č.p. 1403, k. ú. Nové Město, Revoluční 28, Praha 1". Ve sledovaném období nebyly čerpány.

## **ORJ 08 - HOSPODÁŘSTVÍ**

### **Běžné výdaje:**

#### **Sociální pohřby**

Čerpání finančních prostředků na sociální pohřby je závislé na počtu zemřelých osob na Praze 1 a na požadavcích občanů na vypravení sociálního pohřbu. Za r. 2025 bylo uhrazeno 37 sociálních pohřbů. Výdaje překročily 100 % plánovaných prostředků z důvodu zvýšených nákladů na sociální pohřby především zesnulých cizích státních příslušníků, kteří se dle zákona musí pohřbívat do mělkých hrobů. Rozpočtovým opatřením schváleným usnesením RMČ č. UR25\_1185 ze dne 3. 11. 2025 došlo k navýšení finančních prostředků.

#### **Bytové hospodářství**

Položka 5169 (Nákup ostatních služeb) a položka 5171 (Opravy a udržování) bez konkrétního určení jsou průběžně čerpány dle aktuálních potřeb během daného roku. Jedná se především o úhradu služeb (5169) právních kanceláří, pořízení studií uvažovaných stavebních akcí a výdajů na opravy a udržování k investičním akcím. (5171).

#### **Nákup nemovitostí a technické zhodnocení**

Jedná se především o finanční prostředky sloužící k refundacím pořízeného majetku do 40 tis. Kč v souvislosti s opravami hrazenými z ekonomické činnosti. V tomto období byla zadána a

uhrazena analýza SW prostředí pro správu nemovitostí ve vlastnictví MČ Praha 1. Na obvodové zdi ve Vojanových sadech při ul. U lužického semináře bylo odstraněno graffiti v délce cca 160 m a výšky do 3,5 m vč. zednických oprav menších defektů a poškození zdi.

### **Dotace na obnovu domovního fondu**

Finanční prostředky jsou určeny na proplacení smluv o poskytnutí dotací v rámci antigraffiti programu MČ Praha 1 schváleného Radou MČ P1 dne 27. 1. 2025 usnesením č. UR25\_0084. Každá smlouva o poskytnutí dotace je schvalována Radou MČ P1. Ve sledovaném roce bylo schváleno poskytnutí dotace celkem 16 žadatelům.

### **37 – Ochrana životního prostředí**

#### **Arboristické práce na pozemcích a majetku ve správě OTMS**

V průběhu sledovaného období byl rozpočet upravený o 2 000 tis. Kč na náhradu nákladů vynaložených na arboristické práce na pozemcích a majetku ve správě OTMS z rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2025 do této doby hrazených z plánu výnosů a nákladů ekonomické činnosti pro rok 2025. Do plánu výnosů a nákladů ekonomické činnosti byly již uhrazené výdaje roku 2025 z hlavní činnosti refundovány.

### **Kapitálové výdaje:**

#### **Bytové hospodářství**

Rekonstrukce Palackého 720/5

Předmětem akce je rekonstrukce vybraných prostor (garáží) pasáže polikliniky, s cílem vytvořit 4 samostatné obchodní prostory – prodejny s nepotravinářským zbožím, které budou doplňovat charakter zdravotnického zařízení. V současné době jsou předmětné prostory nevyužity a v minulosti sloužily jako garáže sanitních vozů OÚNZ. Součástí tohoto projektu je i energetická úspora v návaznosti na instalaci automatických dveří zabraňujících úniku tepla ze společných prostor a pasáže. Akce je ve fázi realizace stavby. V průběhu roku byly finanční prostředky čerpány na realizaci stavby a s ní souvisejících dozorů.

Skořepka (Uhelny trh) 423/9, SM

Předmětem akce je kompletní oprava střechy, uliční fasády (omítky, římsy, sokly) a půdní vestavba bytu 1+kk k trvalému bydlení včetně nových ateliérových oken. Akce je ve fázi přípravy stavby.

Černá 10 – byty – rekonstrukce

Předmětem akce je rekonstrukce celého objektu Černá 1505/10, Praha 1, včetně půdní vestavby nových bytů, stavby nového výtahu, revitalizace dvora, ozelenění dvorních fasád. Získaná dotace je vyčerpána ze 100 %. Akce je ve fázi realizace stavby. V průběhu roku byly finanční prostředky čerpány na realizaci stavby a s ní souvisejících dozorů.

Hybernská 28/1011, P1, NM – zadní trakt

Předmětem akce jsou stavební úpravy nebytového prostoru a šesti bytových jednotek zadního traktu bytového domu a vestavba dvou osobních výtahů do prostor schodiště. Realizace byla zahájena v březnu roku 2025. V průběhu roku byly finanční prostředky čerpány na realizaci stavby a s ní souvisejících dozorů.

Pohořelec 111/25, Hradčany

Předmětem akce jsou stavební úpravy 4 bytů s důrazem na bezbariérovost. Akce je ve fázi stavební přípravy a schvalovacích procesů.

### **Nákup nemovitostí a technické zhodnocení**

Finanční prostředky rozpočtované na rekonstrukci bytových a nebytových prostor byly v tomto období čerpány na refundace nákupů majetku spojeného s opravami realizovanými OTMS. Na základě dohody byly částečně nahrazeny náklady na opravu NJ – stomatologické

ordinace Pštrossova 35, NM. ZMČ Praha 1 začátkem t.r. schválilo dokoupení podílu na nemovitosti - pozemku č. parc. 21, jehož součástí je dům čp. 364 na adrese Vlašská 2, vše v k. ú. Malá Strana, obec Praha. O tyto prostředky byl na základě rozpočtového opatření upravený rozpočet. Samotný nákup se uskutečnil po vložení kupní smlouvy v KN.

## **ORJ 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA**

### **Běžné výdaje:**

#### **Vnitřní správa**

Během sledovaného období byly z položek běžných výdajů hrazeny dodávky elektrické energie, vodné a stočné, plyn, ostraha, úklid v budově ÚMČ Praha 1 a detašovaných pracovištích. Dále byl hrazen pronájem kanceláří ODSA Jungmannova 24 a s tím spojené služby. Z důvodu zajištění plynulého chodu úřadu byly finanční prostředky vynakládány na služby pošt a telekomunikací, nákupy kancelářského materiálu a tonerů, opravy a udržování majetku ÚMČ Praha 1 a nákupy DDHM (tiskárny/multifunkce, mobilní a stolní telefony). V srpnu 2025 byla nakoupena nová výpočetní technika z důvodu ukončení podpory operačního systému Microsoft Windows 10. Dále byly hrazeny nezbytné výdaje na provoz ÚMČ Praha 1 (hygienické potřeby, příspěvek na stravování pro zaměstnance, zajištění zasedání zastupitelstva). Do ORJ 0903 jsou zařazeny prostředky pro potřeby odd. participace, ze kterých je průběžně čerpáno.

Taktéž bylo hrazeno zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu, školení a vzdělávání pro zaměstnance.

V červenci 2025 byl rozpočet pro ORJ 0903 navýšen o dotaci z rozpočtu HMP na ZOZ, prostředky byly vyčerpány v plné výši, v září byla položka posílena o 160 000,- Kč z rezervy rozpočtu MČ P1 – o dofinancování bylo požádáno v rámci finančního vypořádání za r. 2025. V srpnu 2025 obdržela MČ P1 dotaci ze státního rozpočtu určenou na úhradu nákladů souvisejících s konáním voleb do Parlamentu ČR. Po provedení úhrad všech faktur spojených s konáním voleb byla dotace vyčerpána v plné výši.

Do rozpočtu ORJ 0903 byly v srpnu zapojeny dotace na SPOD (UZ 13024) a na sociální práci (UZ 13015). Oba dotační tituly byly vyčerpány v plné výši.

#### **Mzdové prostředky**

Oblast mezd a s tím spojených zákonných odvodů (sociální a zdravotní pojištění) byla ve sledovaném období čerpána průběžně.

Rozpočet na mzdy byl během roku 2025 upraven o přijaté neinvestiční účelové dotace z resortních ministerstev a HMP (OP JAK MAP IV MČ Praha 1, prevence kriminality – právní poradna, sociálně-právní ochrana dětí a sociální práce). Tyto dotační tituly byly zcela vyčerpány.

#### **Systémy řízení a Outsourcing**

Rozpočtové prostředky za rok 2025 byly vynaloženy zejména na platby za:

- dlouhodobé rámcové smlouvy, které pokrývají poskytované služby agendových systémů MARBES, ekonomického systému GINIS a spisové služby e-spis od ICZ
- podporu ostatních agend (např. mzdový a docházkový systém DC2, DC3), systémy Vita, iDES, MISYS, Grantys, grafický editor Zoner, Profil zadavatele - Tender Arena, právní systém ASPI)
- podporu mailové pošty a LN aplikací
- zajištění služeb síťové infrastruktury a telefonní ústředny, profylaxi UPS a za podporové služby pro aplikace a ICT (správa počítačů, serverů, tiskáren včetně systému MyQ, zálohování apod.)
- správu a podporu centrálního vyvolávacího systému

- bezpečnostní a monitorovací systémy (systém antivirové a antispamové ochrany, webová proxy, systém IDM, monitoring síťového prostředí) včetně realizace auditu AD
- zajištění licencí MS O365 na 1 rok, tj. červen 2025 - květen 2026
- nákup SW maintenance na produkt HCL Domino Complete Collaboration pro 100 uživatelů na 12 měsíců, tj. od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026
- nákup nové telefonní ústředny včetně nových funkcionalit – nahrávání hovorů, automatická spojovatelka
- prodloužení podpory pro antispam do realizace migrace pošty LN
- zpracování žádosti o dotaci do programu NPO
- zajištění programu Dotace online na 2 roky
- zajištění licencí a maintenance pro VMware produkty na 1 rok
- nákup licencí antivirového programu Bitdefender na 1 rok
- obnova výpočetní techniky na MČP1 – počítače, notebooky, monitory
- zkušební provoz vzdělávacího systému Knowee na 1 rok
- rozšíření Tender Areny o evidenci výběrových řízení včetně procesního a schvalovacího workflow
- administrace projektu Kybernetická bezpečnost MČ Praha 1 v rámci programu NPO
- realizace bezpečnostního auditu Active Directory (AD) a Public Key Infrastructure (PKI) v prostředí zadavatele
- propojení aplikace VITA do ekonomického systému GINIS
- Roční licence AI ChatBot Chetty
- Rozšíření NAS na 40 TB včetně zajištění redundance systému

### **Právní služby**

K 31. 12. 2025 docházelo k čerpání rozpočtu na smluvně zajištěné právní úkony týkající se právní pomoci v oblasti majetkoprávní a služeb, ustanovení opatrovníka, zadávání veřejných zakázek, v oblasti pracovně právních vztahů a k úhradě nákladů spojených s vedením soudních sporů.

### **Kapitálové výdaje:**

#### **Oblast vnitřní správy**

Z kapitálových prostředků byla hrazena instalace bezdrátové signalizace EPS v hlavní budově úřadu. Prostředky OINF označené ORG 173 byly použity na výměnu telefonní ústředny, nákup multifunkcí a docházkových systémů pro detašovaná pracoviště.

#### **Vnitřní správa - OIN**

Hasičská stanice pro JSDH MČ Praha 1

Předmětem akce je výstavba nové hasičské stanice pro JSDH MČ P1. Rozsah a potřeby objektu musí odpovídat stávajícímu technickému vybavení JSDH Praha 1, jejich rozvoji, plnění funkcí a zajištění operativnosti na úrovni zásahové skupiny JPO III. Projektová příprava akce byla zahájena v červenci roku 2024. Byla ukončena 2. fáze projektové přípravy. Vodičkova 18 - dispoziční úpravy 1. NP budovy ÚMČ P1

Předmětem akce je využití přízemních prostor budovy s přihlédnutím na bezpečnost a účelnost vstupu do ÚMČ Praha 1 a celkové zefektivnění provozu úřadu. Součástí akce je analýza přemístění vybraných odborů do nově uvažovaného informačního centra. Proběhne celkové posílení reprezentativní funkce hlavního vstupu. Aktuálně bude zajištěna studie proveditelnosti.

Akce je ve fázi zpracování studie proveditelnosti, v r. 2025 zatím nebyly finanční prostředky na tuto akci čerpány.

## **ORJ 10 - POKLADNÍ SPRÁVA**

### **Běžné výdaje:**

#### **Finanční operace**

Jedná se především o platby za služby bankovním ústavům, za povinné ručení motorových vozidel a platby pojistného. Tyto výdaje převážně vyplývají ze smluvních vztahů, proto je výše čerpání vázána na stanovené termíny úhrad splátek. Dle pokynu MHMP byl v červenci proveden odvod z finančního vypořádání za r. 2024 nespotřebovaných neinvestičních dotací a doplatků odvodů poplatků ze psů a z pobytu.

#### **Ostatní činnost**

Na tomto odd. par. je mimo jiné naplánována neinvestiční rezerva rozpočtu MČ Praha 1 na nepředvídané výdaje a na financování participativního rozpočtu. Finanční prostředky z rezervy rozpočtu jsou uvolňovány rozpočtovými opatřeními schválenými RMČ P1 popř. ZMČ P1 (nad 10 000,0 tis. Kč). Platby uskutečněné ve sledovaném období se týkaly především náhrad účastníkům správního řízení, úhrady soudních poplatků ve věci návrhu zápisu do obchodního rejstříku a sankcí.

### **Kapitálové výdaje:**

#### **odd. § 63xx - Finanční operace**

Dle pokynu MHMP byl v červenci proveden odvod z finančního vypořádání za r. 2024 nespotřebované investiční dotace.

#### **odd. § 64xx - Ostatní činnost**

V oblasti kapitálových výdajů jsou na odd. par. 64 naplánovány investiční rezervy rozpočtu MČ P1 na rok 2025, a to na investiční akce a na přípravu investičních akcí. Finanční prostředky z investiční rezervy rozpočtu jsou uvolňovány rozpočtovými opatřeními schválenými RMČ P1 popř. ZMČ P1 (nad 10 000,0 tis. Kč). V r. 2025 z tohoto odd. par. neproběhly žádné platby.